



Sociedad
Tequendama

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

MAYO 2025

	ACTIVO	A MAYO NIIF 2025
CORRIENTE		
Efectivo		
Caja	6.538.354,00	
Depositos en Instituciones Financieras	<u>3.806.388.433,98</u>	3.812.926.787,98
Deudores		
Prestación de Servicios	9.507.101.268,59	
Avances o Anticipos entregados	230.202.014,90	
Anticipos o Saldos a Favor	5.001.110.786,17	
Otros Deudores	421.576.350,20	
Cuentas de Difícil Recaudo	227.314.608,98	
Provisiones	<u>-105.845.275,10</u>	15.281.459.753,74
Inventarios		
Materiales para la prestación	287.658.413,62	
Otros Materiales	3.017.856.351,76	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	<u>- 539.013.711,74</u>	2.820.027.646,90
Impuesto diferido		0,00
Otros Activos		
Inversiones Admón de liquidez a valor de mercado		
Inversiones Corto Plazo	<u>0,00</u>	-
Gastos Pag. por Anticipado	1.836.222.453,44	
Intangibles	985.088.068,23	
Amortizac. Acum. de Intangibles	<u>-680.010.378,83</u>	2.141.300.142,84
Total del Activo Corriente		<u>24.055.714.331,46</u>
No corriente		
Inversiones de admón de liquidez al costo		
Sociedades de Economía Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	<u>-</u>	1,00
Propiedades, planta y eq.		
Terrenos	22.063.541.450,00	
Edificaciones	96.947.715.171,91	
Construcciones en Curso	69.542.065.114,03	
Maquinaria y Equipo	2.250.208.270,12	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.407.950.790,84	
Eq. de Comunicación y Comp.	3.690.623.582,40	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.140.779.161,60	
Depreciación Acumulada	<u>-27.144.661.695,82</u>	
Bienes de Arte y Cultura	<u>558.991.859,00</u>	176.869.480.854,08
Otros Activos		
Derecho en Fideicomiso	4.380.075.037,32	
Propiedades de Inversión (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciación Propiedades de Inversión (locales)	<u>-234.516.280,84</u>	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	0,00	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	0,00	
Intangibles	2.135.843.079,49	
Amortización intangibles	<u>-2.052.543.072,85</u>	
Recursos Entregados en Administración	1.513.392.001,85	
Impuesto Diferido	<u>1.156.191.073,85</u>	9.243.604.658,82
Total del Activo no corriente		<u>186.113.085.513,90</u>
Total del Activo		<u>210.168.799.845,36</u>

 <p>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS MAYO 2025</p>		
	PASIVO	A MAYO NIIF 2025
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	0,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-14.987.689.131,75	
Otras Cuentas por Pagar	-5.429.756.229,82	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-401.175.795,08	
Retención de Impo.Ind.	-29.613.040,48	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.098.548.388,19	
Impuestos al Valor Agregado	-236.887.198,64	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>-5.065.809.669,89</u>	<u>27.249.479.453,85</u>
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	<u>-2.475.935.792,00</u>	<u>2.475.935.792,00</u>
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	<u>-756.055.107,00</u>	<u>-756.055.107,00</u>
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	<u>-6.364.603.746,50</u>	<u>-6.364.603.746,50</u>
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>- 36.846.074.099,35</u>
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	<u>- 5.878.472.289,00</u>	<u>- 5.878.472.289,00</u>
BENEFICIOS POSEMPLERO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	<u>-156.313.445,42</u>	
Calculo Actuarial de Pensiones	<u>18.124.821.134,00</u>	<u>18.281.134.579,42</u>
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	<u>0,00</u>	<u>-</u>
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>- 24.159.606.868,42</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>- 61.005.680.967,77</u>

 Sociedad Tequendama	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS MAYO 2025
PATRIMONIO	A MAYO NIIF 2025
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
Capital Suscrito y Pagado	- 142.810.000,00
Capital Autorizado	0,00 -
Capital por Suscribir	<u>142.810.000,00</u>
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	
Prima Colocación Acciones	- 75.395.528.965,12 - 75.395.528.965,12
RESERVAS	
Reservas de Ley	- 1.317.743.547,00
Reservas Ocasionales	- 221.551.240,67
Otras Reservas	- 2.330.403.843,57 - 3.869.698.631,24
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
Ganancias o Perdidas Acumuladas	- 71.442.049.910,44
Resultado del Ejercicio	-
Ganancias o perdidas actuariales	241.108.777,95
Resultado Ejercicio	1.445.859.851,26 (69.755.081.281)
TOTAL DEL PATRIMONIO	- 149.163.118.877,59
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	- 210.168.799.845,36
CUENTAS DE ORDEN	
DERECHOS CONTIGENTES	-
DEUDORAS FISCALES	- 9.651.690.828,56
DEUDORAS DE CONTROL	- 1.135.670.864,94
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-
ACREEDORAS FISCALES	5.889.859.545,85
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA	<u>235.534.330,88</u> - 4.661.967.816,77
<small>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.06.13 16:10:24 -05'00'</small>	<small>JORGE IVAN GOMEZ Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2025.06.16 16:10:32 -05'00'</small>
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T	VALM(RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO GERENTE GENERAL
Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos Revisó: Over Arley Linares - Director Financiero Aprobó: Christian Henrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General	
GESTIÓN DOCUMENTAL. Original:	



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	MAYO 2025	ACUMULADO 2025
TOTAL DE INGRESOS	8.417.086.653	42.960.751.054
INGRESOS OPERACIONALES	8.335.522.685	42.175.280.001
Venta de Servicios	8.335.522.685	42.175.280.001
Servicios Hoteleros	8.335.522.685	42.175.280.001
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.091.004.958	30.622.666.137
Otros Servicios	2.244.517.727	11.552.613.864
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	5.562.528.789	27.787.507.974
Costo de ventas de bienes y servicios	5.562.528.789	27.787.507.974
Servicios Hoteleros	5.562.528.789	27.787.507.974
GASTOS OPERACIONALES	3.589.977.064	15.543.947.086
De administración	3.332.667.091	14.193.323.176
Sueldos y Salarios	296.487.563	1.382.030.625
Contribuciones Imputadas	2.132.304	14.920.971
Contribuciones Efectivas	58.760.129	311.732.657
Aportes sobre la Nómina	6.414.000	18.657.600
Vacaciones	28.126.967	103.646.614
Cesantías	27.205.315	127.987.469
Prima de Vacaciones	13.546.561	76.613.250
Prima de Navidad	27.746.601	127.707.351
Prima de Servicios	16.631.516	84.189.470
Prima Técnica	14.212.469	71.062.345
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	11.056.425	34.284.307
Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	1.783.298	24.720.017
Comisiones	0	0
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	2.575.920.832	10.643.767.644
Impuestos, Contribuciones y Tasas	252.643.111	1.172.002.857
Gasto de ventas	0	0
Comisiones	0	0
Váticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	257.309.973	1.350.623.909
Deterioro Cuentas x Cobrar	0	0
Deterioro de Inventarios	0	0
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	253.631.461	1.337.542.695
Depreciación de propiedad, Inversión	0	0
Amortización de Intangibles	3.678.511	13.081.214
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-816.983.168	-1.156.175.059
OTROS INGRESOS	81.563.968	785.471.053
Financieros	13.227.334	393.696.506
Ajuste por Diferencia en Cambio	54.060	815.741
Otros ingresos Ordinarios	68.282.574	390.958.806
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
OTROS GASTOS	220.365.588	1.075.155.846
Comisiones	4.968.282	26.490.504
Ajuste por Diferencia en Cambio	29.698	1.029.365
Financieros	186.109.330	945.854.455
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganancias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	29.258.278	101.781.522
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-955.784.787	-1.445.859.851

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Firmado digitalmente por
HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.06.13 16:09:47
CASTILLO RIAÑO -05'00'

HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO
CONTADOR
TP 179312-T

JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Firmado digitalmente por JORGE
GOMEZ BEJARANO Fecha: 2025.06.16 16:09:12 -05'00'

VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
GERENTE GENERAL

Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos
Revisó: Over Arley Linares - Jefe Departamento Financiero
Aprobó: Christian Henrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General

GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: